

宝塚市の財政状況

(平成21年6月公表)

宝塚市



平成21年度及び平成20年度下半期(平成20年10月1日～平成21年3月31日)の宝塚市財政状況の公表については、地方自治法第243条の3第1項の規定及び宝塚市財政状況の公表に関する条例の規定により行うものです。

基礎数値等(平成21年4月1日現在)

| | | | | |
|-------|---------|----|-----|-------|
| ◎ 人口 | 223,473 | 人 | (ア) | ※推計人口 |
| ◎ 世帯数 | 89,823 | 世帯 | (イ) | |

平成21年度当初予算額(一般会計)

| | | | | |
|------------|------------|----|---------|--|
| ◎ 予算額 | 64,300,000 | 千円 | (ウ) | |
| ◎ 市税 | 35,881,355 | 千円 | (エ) | |
| ◎ 市民1人当たり | | | | |
| 一般会計予算 | 287,731 | 円 | (ウ)／(ア) | |
| 市税 | 160,562 | 円 | (エ)／(ア) | |
| ◎ 市民1世帯当たり | | | | |
| 一般会計予算 | 715,852 | 円 | (ウ)／(イ) | |
| 市税 | 399,467 | 円 | (エ)／(イ) | |

※推計人口(平成17年国勢調査による人口を基準とし、これに住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法により届出のあった転入、転出、出生、死亡等を加減することにより算出した人口)

目 次

I 平成21年度当初予算の状況

| | |
|------------------|-----|
| 1 基本的考え方 | 1 |
| 2 予算の内容 | 2 |
| ・ 予算総額 | 2 |
| ・ 一般会計予算 | 3~4 |
| ・ 重要目標の主な新規・拡充事業 | 5~6 |
| 3 市税の内訳と市民負担 | 7 |
| 4 財 産 調 | 8~9 |

II 平成20年度下半期における予算の状況

| | |
|------------|-------|
| 1 補正予算の状況 | 10 |
| 2 市民負担の状況 | 10 |
| 3 予算の執行状況 | 11 |
| 4 一時借入金の状況 | 11 |
| 5 地方債の状況 | 12~13 |

<参考資料>

| | |
|-------------------------|-------|
| 1 平成21年度会計別予算額 | 17 |
| 2 平成21年・20年度一般会計当初予算額比較 | 18 |
| 3 平成21年度一般会計予算性質別分類 | 19 |
| 4 平成20年度一般会計執行状況 | 20~21 |

I 平成21年度当初予算の状況

1 基本的考え方

政府においては、平成21年度予算編成に当たり、「経済財政改革の基本方針2008(平成20年6月閣議決定)」を踏まえ、引き続き「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」等に則った財政健全化に向けた基本的方向性を維持しつつ、真に必要なニーズにこたえるための予算配分の重点化を行うとともに、世界の経済金融情勢の変化を受けて、国民生活と日本経済を守るべく「生活対策」(平成20年10月新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議決定)に盛り込まれた措置とあわせ、状況に応じて果敢な対応を機動的かつ弾力的に行うとしています。

本市の平成21年度の予算編成に当たっては、このような国、地方を通じた財政健全化の更なる取組みの必要性を踏まえるとともに、地域経済の再生・緊急支援などの景気対策に配慮しながら、「財政健全化」と「第4次総合計画後期基本計画を踏まえた市民サービスの維持・向上」の両立を目指すため、厳しい財政状況の下で限られた財源を有効に活用するべく、選択と集中により効果的な財源の配分に努めました。

一方、100年に一度といわれる世界的金融危機を受けた実体経済の落ち込みは、歳入の根幹である市民税をはじめとした市税や株式関連の交付金等、歳入基盤に大きな影響を与えるものとなり、一般会計の予算規模は、土地開発公社からの土地買戻し等を除けば、対前年で10億円余縮小の緊縮型予算となりました。

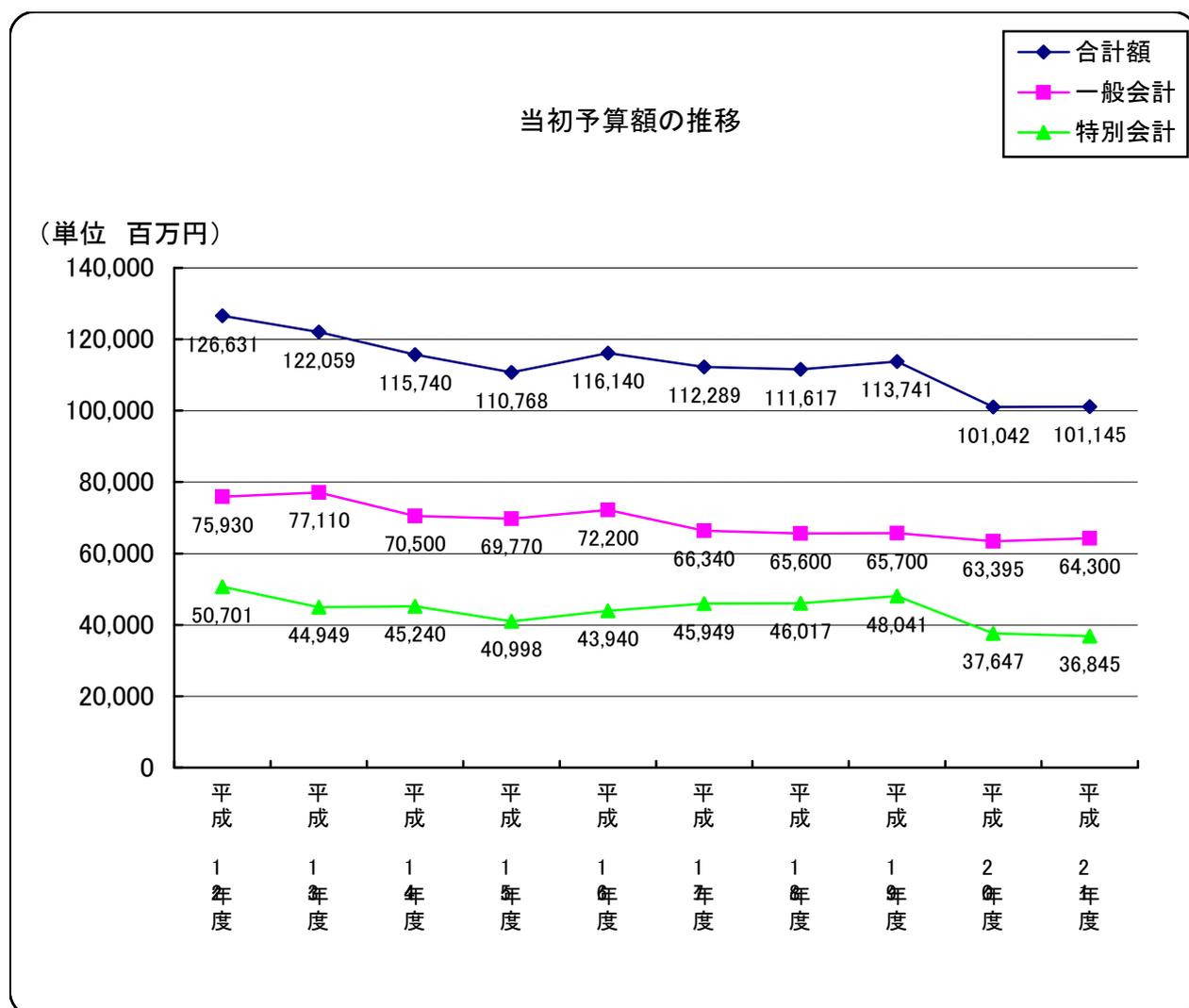
そのような中でも、①安全・安心のまちづくり、②未来を築く子どもたちの育成、③活力あるまちづくり、④環境にやさしく、持続可能なまちづくりの四つの重要目標に沿って財源配分することとし、特に、①安全・安心のまちづくり、②未来を築く子どもたちの育成に力点を置き、中でも経営改善に取り組んでいる市立病院に対する支援や子育て支援に留意し、予算を編成しました。

2 予算の内容

・予算総額(一般会計、特別会計)

次の表は各会計の予算額を前年度と比較したものです。

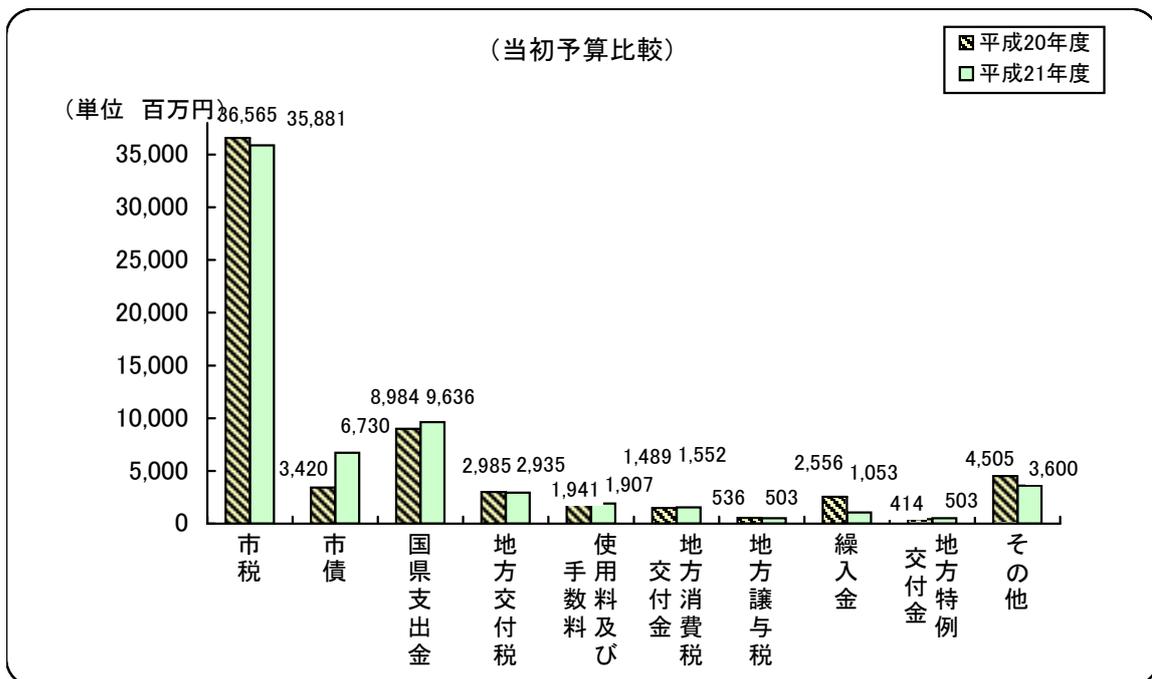
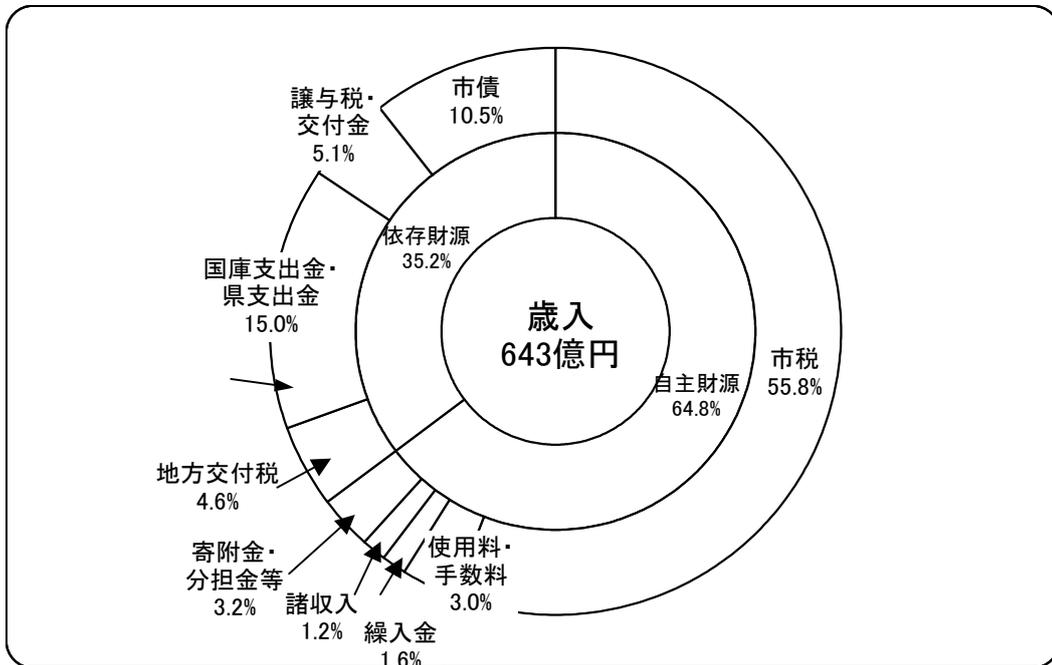
| 会 計 別 | | 平成21年度 当初予算額 (千円) | 平成20年度 当初予算額 (千円) | 前年度比 (%) |
|------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 一 般 会 計 | | 64,300,000 | 63,395,000 | 101.4 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業費 | 20,494,800 | 19,584,800 | 104.6 |
| | 国民健康保険診療施設費 | 118,900 | 118,300 | 100.5 |
| | 農業共済事業費 | 69,400 | 69,900 | 99.3 |
| | 老人保健医療事業費 | 39,100 | 2,837,500 | 1.4 |
| | 介護保険事業費 | 11,458,500 | 11,646,700 | 98.4 |
| | 公共用地先行取得事業費 | 2,184,800 | 870,000 | 251.1 |
| | 後期高齢者医療事業費 | 2,479,500 | 2,519,900 | 98.4 |
| 合 計 | | 101,145,000 | 101,042,100 | 100.1 |



・一般会計予算

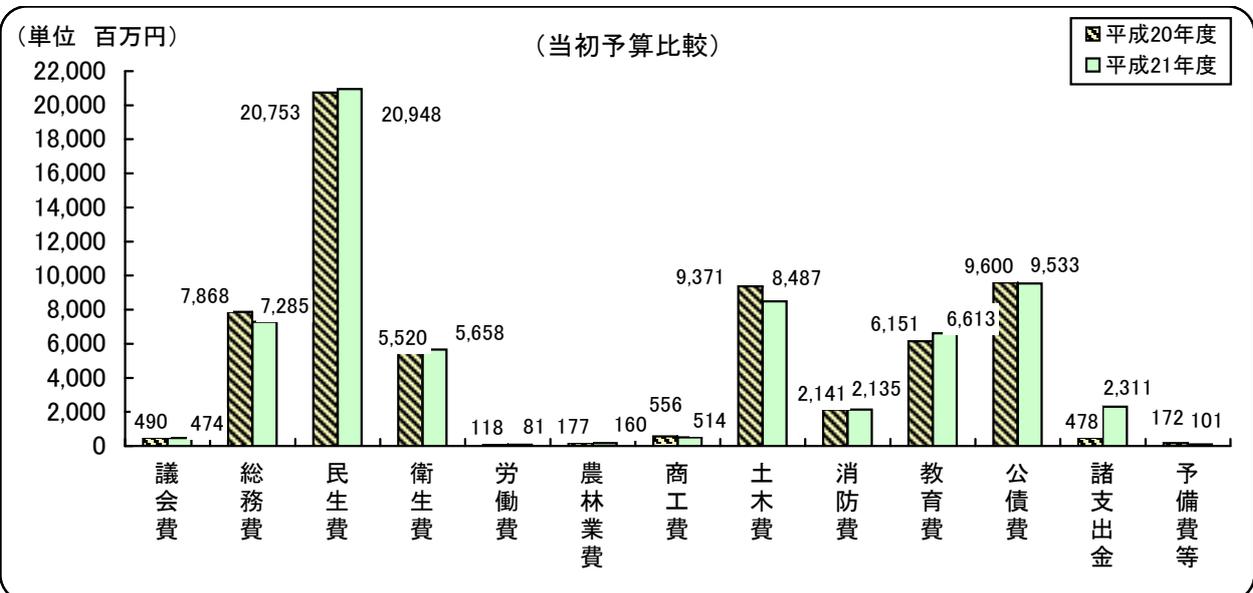
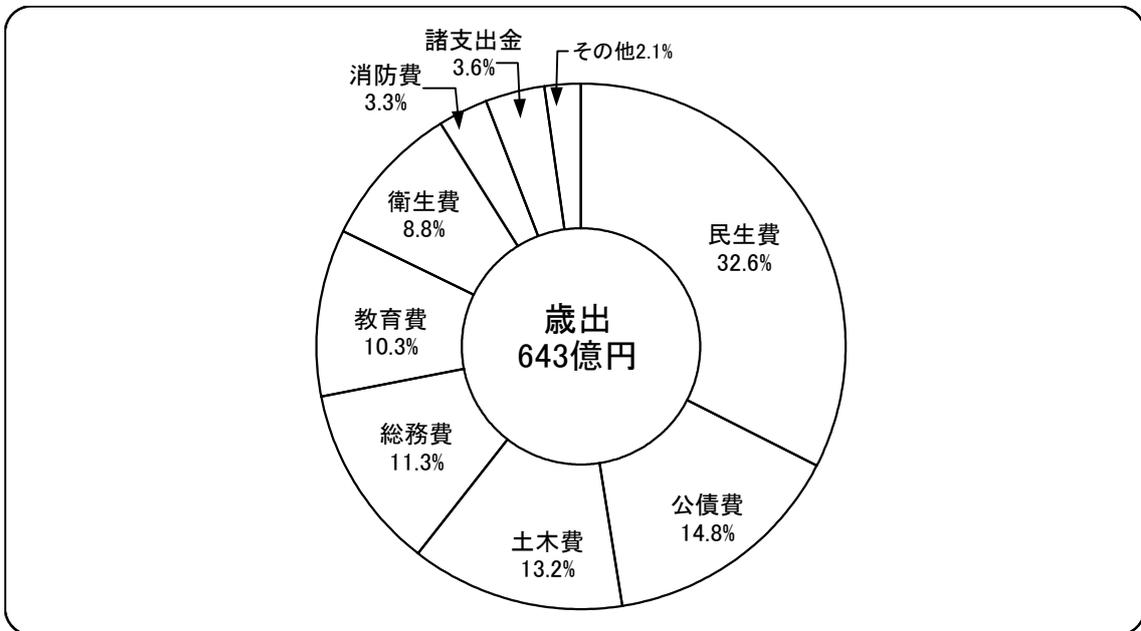
平成21年度予算(歳入)

- 市税は、358億8,135万円余で、前年度より6億8,388万円余(1.9%)の減となっています。
- ・ 個人市民税は、空前の経済悪化の影響による個人所得の減等により、前年度より5億2,468万円余(3.0%)の減となっています。
- ・ 固定資産税は、土地と家屋が概ね横ばいの一方、償却資産が減となり、前年度に比べ609万円余の減となっています。
- 配当割交付金は、3,500万円で、景気低迷による企業の業績悪化の見込み等により、前年度より3億5,300万円(91.0%)の減となっています。
- 株式等譲渡所得割交付金は、3,600万円で、同じく景気低迷による株式等の譲渡所得の減により、前年度より2億5,400万円(87.6%)の減となっています。
- 基金繰入金は、10億5,259万円余で、前年度より15億384万円余(58.8%)の減となっている。これは、前年度に文化施設建設基金を廃止し、その全額を公共施設等整備保全基金に積み立てたこと等によるものです。
- 市債は、67億3,030万円余で、4億8,670万円の借換を含み、土木債、教育債、臨時財政対策債、普通財産取得債の増により、前年度より33億1,060万円余(96.8%)の増となっています。



平成21年度予算(歳出)

- 総務費は、衆議院議員、県知事、市長選挙事業等の増の一方、宝塚音楽学校旧校舎等利活用事業等の減により、前年度より5億8,264万円余(7.4%)の減となっています。
- 民生費は、特別会計老人保健医療事業費繰出金、老人医療費助成事業等の減の一方、特別会計国民健康保険事業費繰出金、後期高齢者医療広域連合事業、児童館整備事業及び生活保護事業の増により、前年度より1億9,497万円余(0.9%)の増となっています。
- 衛生費は、塵芥処理事業等の減の一方、病院事業会計補助金、妊婦健康診査の拡充による母子保健健康診査事業等の増により、前年度より1億3,737万円余(2.5%)の増となっています。
- 土木費は、JR宝塚駅周辺整備事業、都市計画道路武庫川通線整備事業及び宝塚新大橋耐震補強工事等による橋りょう維持事業等の増の一方、公共施設等整備保全基金積立、中筋JR北土地区画整理事業、住宅市街地総合整備事業(高松・末成地区)等の減により、前年度より8億8,393万円余(9.4%)の減となっています。
- 教育費は、中学校施設整備事業及びスポーツセンター管理運営事業等の減の一方、小学校施設耐震化事業、中学校施設耐震化事業等の増により、前年度より4億6,238万円余(7.5%)の増となっています。
- 諸支出金は、土地開発公社所有地の買収にかかる普通財産取得事業の皆増により、前年度より18億3,347万円余(383.8%)の増となっています。



重要目標の主な新規・拡充事業

(単位:千円、◎:新規、○:拡充)

1 安全・安心のまちづくり

| 事業名 | 内容 | 新規・拡充 | 事業費 | 課名 |
|--------------------------|--------------------------|-------|-----------|---------|
| 高機能消防指令センター整備事業 | 高機能消防指令センター設計委託 | ◎ | 7,658 | 消防本部総務課 |
| 橋りょう維持事業 | 宝塚新大橋耐震補強工事 | ○ | 151,000 | 道路保全課 |
| 地域医療調査研究事業 | 地域医療ニーズ調査の実施 | ◎ | 2,500 | 政策推進課 |
| 地域活動支援センター及び障害者小規模通所援護事業 | 地域活動支援センター及び障害者小規模作業所補助金 | ○ | 187,243 | 障害福祉課 |
| 市立保育所整備事業 | めふ保育所耐震工事設計委託 | ◎ | 4,000 | 保育課 |
| 学校保健事業 | AED(自動体外式除細動器)の幼稚園への設置 | ○ | 695 | 学校教育課 |
| 小学校施設耐震化事業 | 耐震診断補強設計委託及び工事 | ○ | 1,046,477 | 施設課 |
| 中学校施設耐震化事業 | 耐震診断補強設計委託及び工事 | ○ | 228,192 | 施設課 |
| 特別支援学校施設耐震化事業 | 耐震診断補強設計委託 | ○ | 7,054 | 施設課 |
| 幼稚園施設耐震化事業 | 耐震診断委託 | ○ | 4,722 | 施設課 |

2 未来を築く子どもたちの育成

| 事業名 | 内容 | 新規・拡充 | 事業費 | 課名 |
|-----------------|---------------------|-------|--------|--------------|
| 母子保健健康診査事業 | 妊婦健康診査費助成 | ○ | 54,950 | 健康推進課 |
| 西谷認定こども園管理運営事業 | 西谷認定こども園設置・運営 | ◎ | 16,905 | 学校教育課 学事課 |
| 児童虐待防止施策推進事業 | 産後・育児支援家庭訪問事業委託 | ○ | 2,400 | 子ども家庭支援センター |
| 児童館整備事業 | (仮称)第6ブロック子育て支援施設整備 | ◎ | 74,000 | 子ども政策課 |
| 次世代育成支援行動計画推進事業 | 次世代育成支援行動計画後期計画策定 | ◎ | 4,744 | 子ども政策課 |
| 理科おもしろ事業 | 小学校における理科授業の充実 | ◎ | 5,632 | 学校教育課 |
| 教育総務事業 | (仮称)教育振興基本計画策定 | ◎ | 2,845 | 教育委員会総務課 |
| 小学校施設管理事業 | 遠隔施錠システム設置 | ◎ | 11,249 | 施設課 |
| 長尾幼稚園園舎新築事業 | 園舎新築工事基本設計委託 | ◎ | 5,000 | 施設課 |
| 特別支援学校施設管理事業 | 遠隔施錠システム設置 | ◎ | 464 | 施設課 |
| 地域児童育成会事業 | 規模適正化事業 | ◎ | 10,500 | 青少年課 |
| | 緊急警報装置設置 | ○ | 4,100 | 青少年課 |

3 活力あるまちづくり

| 事業名 | 内容 | 新規・拡充 | 事業費 | 課名 |
|-------------------|-------------------|-------|---------|-------|
| 文化振興事業 | 文化施設予約システム借上 | ○ | 1,160 | 観光文化課 |
| 観光振興・宣伝事業 | リボンの騎士プロジェクト | ◎ | 1,500 | 観光文化課 |
| 中小企業振興資金融資斡旋事業 | 中小企業振興資金融資補助金 | ○ | 4,200 | 商工勤労課 |
| 中小企業振興資金融資斡旋制度預託金 | 中小企業振興資金融資斡旋制度の拡充 | ○ | 241,270 | 商工勤労課 |
| 林業振興事業 | 農作物被害防止事業補助金 | ○ | 1,573 | 農政課 |

4 環境にやさしく、持続可能なまちづくり

| 事業名 | 内容 | 新規・拡充 | 事業費 | 課名 |
|---|------------------------------|-------|-------|-------|
| 小学校運営事業 中学校運営事業 特別支援学校運営事業 幼稚園運営事業 | 緑のカーテン事業 | ◎ | 1,290 | 施設課 |
| 農業用施設改修事業 | 農業用河川工作物応急対策事業負担金 | ○ | 1,144 | 環境政策課 |
| 環境保全対策事業 | 緑のカーテン事業 省エネ啓発冊子(環境家計簿)作成 | ◎ | 1,030 | 環境政策課 |

5 その他

| 事業名 | 内容 | 新規・拡充 | 事業費 | 課名 |
|------------------|---------------|-------|--------|------------------|
| 都市計画マスタープラン見直し事業 | 都市計画マスタープラン改定 | ◎ | 2,000 | 都市計画デザイン課 |
| 社会体育振興事業 | スポーツ振興計画策定 | ◎ | 1,312 | スポーツ振興課 |
| 市税徴収事業 徴収事業 | 滞納整理システム導入 | ◎ | 14,800 | 市税収納課 国民健康保険課 |

3 市税の内訳と市民負担

平成21年度一般会計予算総額は、643億円です。

このうち市民に直接ご負担いただく市税は、358億8,135万5千円で、予算額の55.8%に当たります。

この市税の内訳は、右のグラフのとおりとなり、

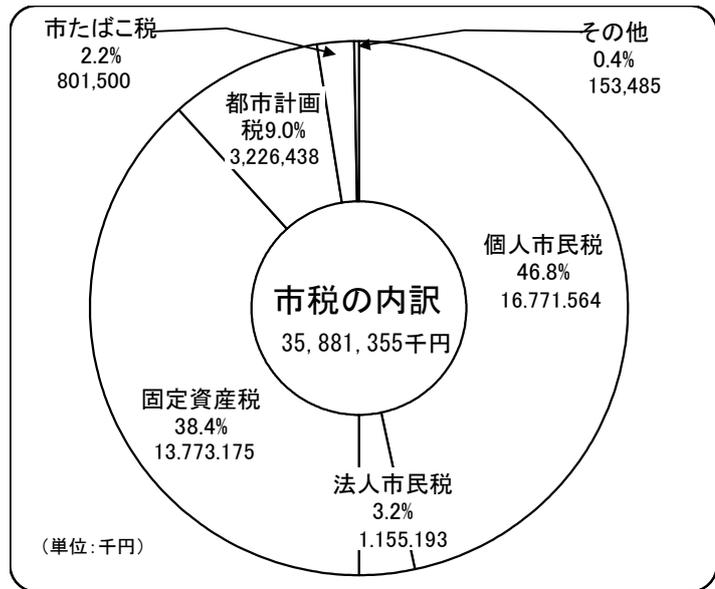
市民1人当たりの市税額は

160,562円

市民1世帯当たりの市税額は

399,467円

となります。



○ 対象者1人(1世帯)当りの年間市税等負担額と受益者負担額

(単位:円)

| | 対象者1人当り | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | 保育所費 | 身障医療費 | 老人医療費 | 乳幼児医療費 | 母子医療費 |
| 市税等負担額 | 1,704,671 | 79,042 | 66,138 | 18,341 | 18,063 |
| 保護者負担額 | 313,574 | | | | |

| | 対象者1人当り | | | | | |
|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|-------|
| | 特別支援学校費 | 小学校費 | 中学校費 | 幼稚園費 | 給食費 | 保健費 |
| 市税等負担額 | 2,925,864 | 72,876 | 105,862 | 422,509 | 52,008 | 5,379 |
| 保護者負担額 | | | | 4歳児 | 115,846 | |
| | | | | 5歳児 | 106,809 | |

| | 対象者1人当り | | 対象者1世帯当り | |
|---------|---------|--------|----------|---------|
| | ごみ | し尿 | ごみ | し尿 |
| 市税等負担額 | 9,850 | 87,802 | 24,507 | 278,744 |
| 収集処理手数料 | 1,081 | 4,821 | 2,689 | 15,304 |

各々の経費については、普通建設事業費(投資的事業)を除く。

小・中・特別支援学校については、県費教職員の人件費を含まない。

○ 目的税の使われ方

(単位:千円)

| 税目 | 平成21年度 予算額 | 税を充てる事業 |
|-------|---------------|--|
| 都市計画税 | 3,226,438 | ・都市計画事業費 下水道事業 土地区画整理事業(中筋JR北土地区画整理事業) 等の都市基盤整備事業 |
| 入湯税 | 14,790 | ・環境衛生施設の整備 ・消防施設等の整備 ・鉱泉源の保護管理施設 ・観光の振興 |

4 財 産 調

市の財産は次のとおりで、使用目的によって行政財産（庁舎などの公用又は、学校や公園、道路などの公共用に利用される財産）と、普通財産（行政財産以外のすべての公有財産）に分かれます。

また、基金及び出資金は次のとおりです。

| 区 分 | | 面 積 m ² | 構 成 比 % |
|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 行政財産 (土地) | 学 校 | 769,588.96 | 15.9 |
| | 宝塚自然の家 | 113,875.40 | 2.4 |
| | スポーツセンター・高司グランド・末広体育館 | 78,416.79 | 1.6 |
| | 公 園 | 2,454,489.23 | 50.7 |
| | 市 営 住 宅 | 108,278.68 | 2.2 |
| | 霊園・墓地 | 302,250.99 | 6.2 |
| | 庁舎・公舎(支所、消防署)・教職員住宅等 | 33,482.96 | 0.7 |
| | 保 育 所 | 14,858.73 | 0.3 |
| | クリーンセンター | 31,253.21 | 0.7 |
| | そ の 他 (コミュニティ施設を含む) | 160,949.20 | 3.3 |
| | 計 | 4,067,444.15 | 84.0 |
| 普 通 財 産 | | 773,247.52 | 16.0 |
| 合 計 | | 4,840,691.67 | 100.0 |
| 行政財産 (建物) | 学 校 | 292,193.97 | 47.8 |
| | 宝塚自然の家・体育館・スポーツセンター | 26,438.90 | 4.3 |
| | 市 営 住 宅 | 86,056.26 | 14.1 |
| | 勤労市民センター・ソリオホール | 3,886.47 | 0.6 |
| | 公民館・図書館・文化施設ベガホール | 16,576.86 | 2.7 |
| | コミュニティ施設・人権文化センター | 16,750.28 | 2.7 |
| | 庁 舎・公 舎外 | 38,209.71 | 6.3 |
| | 保 育 所 | 6,212.22 | 1.0 |
| | クリーンセンター | 20,437.45 | 3.3 |
| | そ の 他 (公園を含む) | 62,044.32 | 10.2 |
| | 計 | 568,806.44 | 93.0 |
| 普 通 財 産 | | 42,958.17 | 7.0 |
| 合 計 | | 611,764.61 | 100.0 |

(注) 平成21年3月31日現在

(基金及び出資金)

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | 構成比 (%) |
|---------------------|------------|---------|
| 1 財政調整基金 | 4,235,454 | 28.4 |
| 2 養護老人ホーム福寿荘特別扶助基金 | 3,000 | 0.0 |
| 3 援護資金貸付基金 | 10,000 | 0.1 |
| 4 奨学基金 | 3,700 | 0.0 |
| 5 霊園管理基金 | 521,030 | 3.5 |
| 6 福祉基金 | 36,308 | 0.2 |
| 7 交通災害遺児激励基金 | 18,920 | 0.1 |
| 8 公共施設等整備基金 | 1,473,421 | 9.9 |
| 9 市債管理基金 | 1,911,266 | 12.8 |
| 10 地域福祉活動振興基金 | 194,510 | 1.3 |
| 11 職員能力開発基金 | 40,531 | 0.3 |
| 12 都市開発基金 | 7,165 | 0.1 |
| 13 緑化基金 | 324,212 | 2.2 |
| 14 文化施設建設基金 | 0 | 0.0 |
| 15 長寿社会福祉基金 | 712,601 | 4.8 |
| 16 暴力団対策基金 | 51,332 | 0.4 |
| 17 土地開発基金 | 500,000 | 3.4 |
| 18 平和基金 | 1,934 | 0.0 |
| 19 環境基金 | 125,000 | 0.8 |
| 20 国民健康保険事業財政調整基金 | 302 | 0.0 |
| 21 介護給付費準備基金 | 728,435 | 4.9 |
| 22 国民健康保険出産費資金貸付基金 | 5,000 | 0.0 |
| 23 松本・土井711海外留学助成基金 | 105,453 | 0.7 |
| 24 子ども未来基金 | 1,385,683 | 9.3 |
| 25 ふるさとまちづくり基金 | 711 | 0.0 |
| 26 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 108,765 | 0.7 |
| 小 計 | 12,504,733 | 83.9 |
| 27 出資金及び出捐金 | 2,401,229 | 16.1 |
| 合 計 | 14,905,962 | 183.9 |

Ⅱ 平成20年度下半期における予算の状況

1 補正予算の状況

平成20年度下半期(平成20年10月～平成21年3月)における補正予算額は、一般会計で62億9,700万円の増額、特別会計では、6億8,916万7千円の減額となり、最終予算額は、1,077億4,992万6千円となります。

・平成20年度会計別予算

(単位:千円)

| 会 計 別 | 平成20年度 | | 現計予算額 A + B C |
|-------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | 上半期予算額 (9月末) A | 下半期補正額 (10月～3月) B | |
| 一 般 会 計 | 63,579,000 | 6,297,000 | 69,876,000 |
| 特 別 会 計 | 38,563,093 | △ 689,167 | 37,873,926 |
| 国民健康保険事業費 | 20,190,793 | 986,800 | 21,177,593 |
| 国民健康保険診療施設費 | 118,300 | 2,200 | 120,500 |
| 農業共済事業費 | 69,900 | 2,000 | 71,900 |
| 老人保健医療事業費 | 3,147,500 | △ 1,234,500 | 1,913,000 |
| 介護保険事業費 | 11,646,700 | △ 302,467 | 11,344,233 |
| 公共用地先行取得事業費 | 870,000 | △ 430 | 869,570 |
| 後期高齢者医療事業費 | 2,519,900 | △ 142,770 | 2,377,130 |
| 合 計 | 102,142,093 | 5,607,833 | 107,749,926 |

2 市民負担の状況

一般会計予算額698億7,600万円のうち、市民の直接負担となる市税の予算額は、365億6,523万9千円で歳入予算額全体の52.3%にあたります。

これを平成21年3月31日現在の人口(223,473人)及び世帯数(89,823世帯)で割ると、

1人当たり 163,623 円

1世帯当たり 407,081 円 となります。

3 予算の執行状況

・平成20年度会計別執行状況

(単位:千円)

| 会計別 | 平成20年度 現計予算額 A | 平成19年度から の繰越予算額 B | 平成20年度 予算総額 A+B C | 平成20年度 収入済額 | 収入率 % | 平成20年度 支出済額 | 執行率 % |
|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 一般会計 | 69,876,000 | 1,187,479 | 71,063,479 | 64,991,791 | 91.5 | 64,154,234 | 90.3 |
| 特別会計 | 37,873,926 | 25,700 | 37,899,626 | 35,866,564 | 94.6 | 36,291,377 | 95.8 |
| 国民健康保険事業費 | 21,177,593 | 15,700 | 21,193,293 | 19,260,036 | 90.9 | 19,874,508 | 93.8 |
| 国民健康保険診療施設費 | 120,500 | | 120,500 | 112,618 | 93.5 | 112,618 | 93.5 |
| 農業共済事業費 | 71,900 | | 71,900 | 63,389 | 88.2 | 51,752 | 72.0 |
| 老人保健医療事業費 | 1,913,000 | | 1,913,000 | 1,814,213 | 94.8 | 1,870,630 | 97.8 |
| 介護保険事業費 | 11,344,233 | 10,000 | 11,354,233 | 11,344,722 | 99.9 | 11,159,162 | 98.3 |
| 公共用地先行取得事業費 | 869,570 | | 869,570 | 869,392 | 100.0 | 869,392 | 100.0 |
| 後期高齢者医療事業費 | 2,377,130 | | 2,377,130 | 2,402,194 | 101.1 | 2,353,315 | 99.0 |
| 合計 | 107,749,926 | 1,213,179 | 108,963,105 | 100,858,355 | 92.6 | 100,445,611 | 92.2 |

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成20年度末の執行状況です。

4 一時借入金の状況

会計年度の途中において、一時的に歳出が歳入を上回り、歳計現金に不足をきたす場合には、一時借入金として金融機関等(財務省、市中銀行、その他)や企業会計から借り入れます。

(単位:千円)

| 借入期間 | 借入先 | 金額 |
|---------------|--------|---------|
| 12月11日~12月12日 | 水道事業会計 | 150,000 |

5 地方債の状況

地方債現在高調べ

| 区 分 | | 未償還額 (千円) | 左に対する市民負担額 | |
|------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | 市民1人 当たり(円) | 市民1世帯 当たり(円) |
| 一 般 会 計 | 1. 普通債 | 56,171,948 | 251,359 | 625,363 |
| | (1)総務 | 739,602 | 3,310 | 8,234 |
| | (2)民生 | 6,511,697 | 29,139 | 72,495 |
| | (3)衛生 | 1,394,980 | 6,242 | 15,530 |
| | (4)農林 | 320,945 | 1,436 | 3,573 |
| | (5)商工 | 1,183,485 | 5,296 | 13,176 |
| | (6)土木 | 32,659,842 | 146,147 | 363,602 |
| | (7)消防 | 662,237 | 2,963 | 7,373 |
| | (8)教育 | 10,812,160 | 48,382 | 120,372 |
| | (9)普通財産取得 | 1,887,000 | 8,444 | 21,008 |
| | 2. 災害復旧 | 1,556,765 | 6,966 | 17,331 |
| | 3. その他 | 23,263,319 | 104,099 | 258,991 |
| 小 計 | | 80,992,032 | 362,424 | 901,685 |
| 特別 会計 | 国民健康保険診療施設費 | 32,895 | 147 | 366 |
| | 公共用地先行取得事業費 | 3,656,695 | 16,363 | 40,710 |
| | 小 計 | 3,689,590 | 16,510 | 41,076 |
| 合 計 | | 84,681,622 | 378,934 | 942,761 |

※ 未償還額は、平成20年度末の金額です。

(単位:千円)

| 借入先別区分 | | | | | | |
|------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 財務省 | 旧日本郵政公社 | 地方公営企業 等金融機構 | 市中銀行等 | 共済等 | その他 | |
| 19,748,118 | 13,958,778 | 5,556,183 | 12,736,120 | 1,333,036 | 2,839,713 | 1. 普通債 |
| 134,753 | | | 178,885 | 126,814 | 299,150 | (1) 総務 |
| 4,546,687 | 387,352 | | 980,645 | | 597,013 | (2) 民生 |
| 1,201,201 | | 12,639 | 181,140 | | | (3) 衛生 |
| 77,937 | 4,705 | | 198,263 | 40,040 | | (4) 農林 |
| | | | 1,088,318 | 95,167 | | (5) 商工 |
| 10,858,667 | 11,135,124 | 5,543,544 | 4,276,527 | 471,530 | 374,450 | (6) 土木 |
| 33,299 | | | 432,641 | 182,397 | 13,900 | (7) 消防 |
| 2,895,574 | 2,431,597 | | 3,512,701 | 417,088 | 1,555,200 | (8) 教育 |
| | | | 1,887,000 | | | (9) 普通財産 取得 |
| 1,020,545 | | | 536,220 | | | 2. 災害復旧 |
| 13,863,328 | 7,263,594 | | 2,136,397 | | | 3. その他 |
| 34,631,991 | 21,222,372 | 5,556,183 | 15,408,737 | 1,333,036 | 2,839,713 | 小計 |
| 32,895 | | | | | | 国民健康保険 診療施設費 |
| | | | 3,156,695 | | 500,000 | 公共用地先行 取得事業費 |
| 32,895 | | | 3,156,695 | | 500,000 | 小計 |
| 34,664,886 | 21,222,372 | 5,556,183 | 18,565,432 | 1,333,036 | 3,339,713 | 合計 |

< 参 考 资 料 >

1 平成21年度会計別予算額

| 会 計 別 | 平成21年度 当初予算額 (千円) | 構成比 % | 平成20年度 当初予算額 (千円) | 構成比 % | 対前年比 % | 平成21年度当初予算 | |
|-------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-----------|----------------|---------------|
| | | | | | | 市民1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) |
| 一般会計 | 64,300,000 | 63.6 | 63,395,000 | 62.7 | 101.4 | 287,731 | 715,852 |
| 特別会計 | 36,845,000 | 36.4 | 37,647,100 | 37.3 | 97.9 | 164,874 | 410,196 |
| 国民健康保険事業費 | 20,494,800 | 20.3 | 19,584,800 | 19.4 | 104.6 | 91,710 | 228,169 |
| 国民健康保険診療施設費 | 118,900 | 0.1 | 118,300 | 0.1 | 100.5 | 532 | 1,324 |
| 農業共済事業費 | 69,400 | 0.1 | 69,900 | 0.1 | 99.3 | 310 | 773 |
| 老人保健医療事業費 | 39,100 | 0.0 | 2,837,500 | 2.8 | 1.4 | 175 | 435 |
| 介護保険事業費 | 11,458,500 | 11.3 | 11,646,700 | 11.5 | 98.4 | 51,275 | 127,568 |
| 公共用地先行取得事業費 | 2,184,800 | 2.2 | 870,000 | 0.9 | 251.1 | 9,777 | 24,323 |
| 後期高齢者医療事業費 | 2,479,500 | 2.4 | 2,519,900 | 2.5 | 98.4 | 11,095 | 27,604 |
| 合 計 | 101,145,000 | 100.0 | 101,042,100 | 100.0 | 100.1 | 452,605 | 1,126,048 |

2 平成21・20年度一般会計当初予算額比較

< 歳入 >

| 科 目 | 平成21年度 当初予算額 (千円) | 平成20年度 当初予算額 (千円) | 対前年比 % | 平成21年度当初予算 | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------|---------------|
| | | | | 市民1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) |
| 1 市 税 | 35,881,355 | 36,565,239 | 98.1 | 160,562 | 399,467 |
| 2 地方譲与税 | 503,000 | 536,000 | 93.8 | 2,251 | 5,600 |
| 3 利子割交付金 | 180,000 | 260,000 | 69.2 | 806 | 2,004 |
| 4 配当割交付金 | 35,000 | 388,000 | 9.0 | 157 | 390 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 36,000 | 290,000 | 12.4 | 161 | 401 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,552,000 | 1,489,000 | 104.2 | 6,945 | 17,278 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 253,000 | 286,000 | 88.5 | 1,132 | 2,817 |
| 8 自動車取得税交付金 | 206,000 | 324,000 | 63.6 | 922 | 2,293 |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 24,000 | 24,000 | 100.0 | 107 | 267 |
| 10 地方特例交付金 | 503,000 | 414,000 | 121.5 | 2,251 | 5,600 |
| 11 地方交付税 | 2,935,000 | 2,985,000 | 98.3 | 13,134 | 32,675 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 40,000 | 40,000 | 100.0 | 179 | 445 |
| 13 分担金及び負担金 | 1,015,292 | 990,451 | 102.5 | 4,543 | 11,303 |
| 14 使用料及び手数料 | 1,906,589 | 1,941,158 | 98.2 | 8,532 | 21,226 |
| 15 国庫支出金 | 6,619,818 | 5,813,905 | 113.9 | 29,622 | 73,699 |
| 16 県支出金 | 3,016,447 | 3,169,958 | 95.2 | 13,498 | 33,582 |
| 17 財産収入 | 370,186 | 324,048 | 114.2 | 1,657 | 4,121 |
| 18 寄附金 | 651,012 | 730,012 | 89.2 | 2,913 | 7,248 |
| 19 繰入金 | 1,052,593 | 2,556,437 | 41.2 | 4,710 | 11,719 |
| 20 繰越金 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 21 諸収入 | 789,404 | 848,090 | 93.1 | 3,532 | 8,788 |
| 22 市 債 | 6,730,303 | 3,419,701 | 196.8 | 30,117 | 74,929 |
| 合 計 | 64,300,000 | 63,395,000 | 101.4 | 287,731 | 715,852 |

< 歳出 >

| 科 目 | 平成21年度 当初予算額 (千円) | 平成20年度 当初予算額 (千円) | 対前年比 % | 平成21年度当初予算 | |
|----------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------|---------------|
| | | | | 市民1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) |
| 1 議会費 | 473,872 | 489,531 | 96.8 | 2,121 | 5,276 |
| 2 総務費 | 7,285,340 | 7,867,988 | 92.6 | 32,601 | 81,108 |
| 3 民生費 | 20,948,355 | 20,753,383 | 100.9 | 93,740 | 233,218 |
| 4 衛生費 | 5,657,773 | 5,520,403 | 102.5 | 25,317 | 62,988 |
| 5 労働費 | 80,781 | 117,566 | 68.7 | 361 | 899 |
| 6 農林業費 | 160,130 | 177,349 | 90.3 | 717 | 1,783 |
| 7 商工費 | 514,013 | 556,455 | 92.4 | 2,300 | 5,723 |
| 8 土木費 | 8,487,231 | 9,371,167 | 90.6 | 37,979 | 94,488 |
| 9 消防費 | 2,135,366 | 2,140,914 | 99.7 | 9,555 | 23,773 |
| 10 教育費 | 6,613,050 | 6,150,669 | 107.5 | 29,592 | 73,623 |
| 11 災害復旧費 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 12 公債費 | 9,532,946 | 9,599,804 | 99.3 | 42,658 | 106,130 |
| 13 諸支出金 | 2,311,142 | 477,671 | 483.8 | 10,342 | 25,730 |
| 14 予備費 | 100,000 | 172,099 | 58.1 | 448 | 1,113 |
| 合 計 | 64,300,000 | 63,395,000 | 101.4 | 287,731 | 715,852 |

3 平成21年度一般会計予算性質別分類

< 歳入 >

| 区 分 | 平成21年度 当初予算額 (千円) (A) | 左の構成比 (A)/(B) % | 平成20年度 当初予算額 (千円) (C) | 対前年比 (A)/(C) % | 平成21年度当初予算 | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | | | | 市民1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) |
| 1 自主財源 | 41,666,432 | 64.8 | 43,955,436 | 94.8 | 186,450 | 463,872 |
| 1 市 税 | 35,881,355 | 55.8 | 36,565,239 | 98.1 | 160,562 | 399,467 |
| 2 分担金及び負担金 | 1,015,292 | 1.6 | 990,451 | 102.5 | 4,543 | 11,303 |
| 3 使用料及び手数料 | 1,906,589 | 3.0 | 1,941,158 | 98.2 | 8,532 | 21,226 |
| 4 財産収入 | 370,186 | 0.6 | 324,048 | 114.2 | 1,657 | 4,121 |
| 5 寄附金 | 651,012 | 1.0 | 730,012 | 89.2 | 2,913 | 7,248 |
| 6 繰入金 | 1,052,593 | 1.6 | 2,556,437 | 41.2 | 4,710 | 11,719 |
| 7 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 8 諸収入 | 789,404 | 1.2 | 848,090 | 93.1 | 3,533 | 8,788 |
| 2 依存財源 | 22,633,568 | 35.2 | 19,439,564 | 116.4 | 101,281 | 251,980 |
| 1 地方譲与税 | 503,000 | 0.8 | 536,000 | 93.8 | 2,251 | 5,600 |
| 2 利子割交付金 | 180,000 | 0.3 | 260,000 | 69.2 | 805 | 2,004 |
| 3 配当割交付金 | 35,000 | 0.0 | 388,000 | 9.0 | 157 | 390 |
| 4 株式等譲渡所得割交付金 | 36,000 | 0.0 | 290,000 | 12.4 | 161 | 401 |
| 5 地方消費税交付金 | 1,552,000 | 2.4 | 1,489,000 | 104.2 | 6,945 | 17,278 |
| 6 ゴルフ場利用税交付金 | 253,000 | 0.4 | 286,000 | 88.5 | 1,132 | 2,817 |
| 7 自動車取得税交付金 | 206,000 | 0.3 | 324,000 | 63.6 | 922 | 2,293 |
| 8 国有提供施設等所在市町村助成 交付金 | 24,000 | 0.0 | 24,000 | 100.0 | 107 | 267 |
| 9 地方特例交付金 | 503,000 | 0.8 | 414,000 | 121.5 | 2,251 | 5,600 |
| 10 地方交付税 | 2,935,000 | 4.6 | 2,985,000 | 98.3 | 13,134 | 32,675 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 100.0 | 179 | 445 |
| 12 国庫支出金 | 6,619,818 | 10.3 | 5,813,905 | 113.9 | 29,622 | 73,699 |
| 13 県支出金 | 3,016,447 | 4.7 | 3,169,958 | 95.2 | 13,498 | 33,582 |
| 14 市 債 | 6,730,303 | 10.5 | 3,419,701 | 196.8 | 30,117 | 74,929 |
| 合 計 | (B) 64,300,000 | 100.0 | 63,395,000 | 101.4 | 287,731 | 715,852 |

< 歳出 >

| 区 分 | 平成21年度 当初予算額 (千円) (A) | 左の構成比 (A)/(B) % | 平成20年度 当初予算額 (千円) (C) | 対前年比 (A)/(C) % | 平成21年度当初予算 | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | | | | 市民1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) |
| 1 消費的経費 | 41,846,765 | 65.1 | 42,499,488 | 98.5 | 187,256 | 465,880 |
| 1 人件費 | 15,013,931 | 23.4 | 15,171,932 | 99.0 | 67,184 | 167,150 |
| 2 物件費 | 9,029,886 | 14.0 | 9,226,082 | 97.9 | 40,407 | 100,530 |
| 3 維持補修費 | 192,165 | 0.3 | 315,879 | 60.8 | 860 | 2,139 |
| 4 扶助費 | 10,335,933 | 16.1 | 10,273,010 | 100.6 | 46,251 | 115,070 |
| 5 補助費等 | 7,274,850 | 11.3 | 7,512,585 | 96.8 | 32,554 | 80,991 |
| 2 投資的経費 | 8,127,578 | 12.6 | 5,089,739 | 159.7 | 36,369 | 90,484 |
| 1 普通建設費 | 8,127,577 | 12.6 | 5,089,738 | 159.7 | 36,369 | 90,484 |
| 2 災害復旧費 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
| 3 積立金 | 117,759 | 0.2 | 1,352,909 | 8.7 | 527 | 1,311 |
| 4 投資及び出資金 | 0 | 0.0 | 13,000 | 皆減 | | |
| 5 貸付金 | 349,675 | 0.5 | 389,678 | 89.7 | 1,565 | 3,893 |
| 6 繰出金 | 4,226,877 | 6.6 | 4,280,783 | 98.7 | 18,915 | 47,058 |
| 7 公債費 | 9,531,346 | 14.8 | 9,597,304 | 99.3 | 42,651 | 106,113 |
| 8 予備費 | 100,000 | 0.2 | 172,099 | 58.1 | 448 | 1,113 |
| 合 計 | (B) 64,300,000 | 100.0 | 63,395,000 | 101.4 | 287,731 | 715,852 |

4 平成20年度一般会計執行状況

(歳入)

| 区 分 | 上半期予算額 (9月末) (A) | 下半期補正額 (10月～3月) (B) |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 市 税 | 36,565,239 | |
| 2 地方譲与税 | 536,000 | |
| 3 利子割交付金 | 260,000 | △ 26,138 |
| 4 配当割交付金 | 388,000 | △ 266,470 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 290,000 | △ 243,678 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,489,000 | |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 286,000 | |
| 8 自動車取得税交付金 | 324,000 | |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 24,000 | |
| 10 地方特例交付金 | 414,000 | 100,813 |
| 11 地方交付税 | 2,985,000 | △ 32,795 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 40,000 | |
| 13 分担金及び負担金 | 990,451 | 6,266 |
| 14 使用料及び手数料 | 1,920,586 | 32 |
| 15 国庫支出金 | 5,822,177 | 4,176,345 |
| 16 県支出金 | 3,180,458 | 188,898 |
| 17 財産収入 | 324,048 | △ 2,568 |
| 18 寄附金 | 730,055 | △ 58,859 |
| 19 繰入金 | 2,734,231 | 154,590 |
| 20 繰越金 | 1 | 502,405 |
| 21 諸収入 | 849,753 | △ 1,257 |
| 22 市 債 | 3,426,001 | 1,799,416 |
| 合 計 | 63,579,000 | 6,297,000 |

(歳出)

| 区 分 | 上半期予算額 (9月末) (A) | 下半期補正額 (10月～3月) (B) | 予備費充用 (C) |
|----------|------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 議会費 | 489,531 | △ 14,425 | 30 |
| 2 総務費 | 7,866,984 | 3,622,550 | 7,893 |
| 3 民生費 | 20,831,831 | 531,158 | 3,632 |
| 4 衛生費 | 5,533,838 | 357,294 | 114 |
| 5 労働費 | 117,566 | △ 9,253 | |
| 6 農林業費 | 177,349 | △ 8,308 | |
| 7 商工費 | 556,455 | △ 50,447 | |
| 8 土木費 | 9,371,167 | △ 8,388 | 194 |
| 9 消防費 | 2,140,914 | 77,129 | 244 |
| 10 教育費 | 6,169,737 | 146,708 | 341 |
| 11 災害復旧費 | 1 | | |
| 12 公債費 | 9,673,857 | △ 113,119 | 358 |
| 13 諸支出金 | 477,671 | 1,834,595 | |
| 14 予備費 | 172,099 | △ 68,494 | △ 12,806 |
| 合 計 | 63,579,000 | 6,297,000 | |

(注)歳入、歳出とも前年度からの繰越分を含む、平成20年度末の執行状況です。

(単位:千円)

| 繰越予算額 (前年度からの繰越) (C) | 現計予算総額 (A)+(B)+(C) (D) | 収入済額 (年度末) (E) | 収入率 (E)/(D)*100 % | 平成20年度予算総額 (D) | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| | | | | 市民1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) |
| | 36,565,239 | 36,468,368 | 99.7 | 163,623 | 407,081 |
| | 536,000 | 530,907 | 99.0 | 2,399 | 5,967 |
| | 233,862 | 234,558 | 100.3 | 1,046 | 2,604 |
| | 121,530 | 124,217 | 102.2 | 544 | 1,353 |
| | 46,322 | 42,374 | 91.5 | 207 | 516 |
| | 1,489,000 | 1,527,583 | 102.6 | 6,663 | 16,577 |
| | 286,000 | 259,035 | 90.6 | 1,280 | 3,184 |
| | 324,000 | 339,371 | 104.7 | 1,450 | 3,607 |
| | 24,000 | 24,018 | 100.1 | 107 | 267 |
| | 514,813 | 514,843 | 100.0 | 2,304 | 5,732 |
| | 2,952,205 | 2,976,833 | 100.8 | 13,211 | 32,867 |
| | 40,000 | 37,009 | 92.5 | 179 | 445 |
| | 996,717 | 949,802 | 95.3 | 4,460 | 11,097 |
| | 1,920,618 | 1,884,150 | 98.1 | 8,594 | 21,382 |
| 316,372 | 10,314,894 | 5,849,882 | 56.7 | 46,157 | 114,836 |
| 16,200 | 3,385,556 | 3,255,475 | 96.2 | 15,150 | 37,691 |
| | 321,480 | 236,491 | 73.6 | 1,439 | 3,579 |
| | 671,196 | 680,824 | 101.4 | 3,003 | 7,473 |
| | 2,888,821 | 1,825,290 | 63.2 | 12,927 | 32,161 |
| 464,207 | 966,613 | 966,613 | 100.0 | 4,325 | 10,761 |
| | 848,496 | 933,632 | 110.0 | 3,797 | 9,446 |
| 390,700 | 5,616,117 | 5,330,516 | 94.9 | 25,131 | 62,524 |
| 1,187,479 | 71,063,479 | 64,991,791 | 91.5 | 317,996 | 791,150 |

(単位:千円)

| 繰越予算額 (前年度からの繰越) (D) | 現計予算総額 (A)+(B)+(C)+(D) (E) | 支出済額 (年度末) (F) | 執行率 (F)/(E)*100 % | 平成20年度予算総額 (E) | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| | | | | 市民1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) |
| | 475,136 | 465,411 | 98.0 | 2,126 | 5,290 |
| 257,961 | 11,755,388 | 7,913,908 | 67.3 | 52,603 | 130,873 |
| 119,040 | 21,485,661 | 20,923,679 | 97.4 | 96,144 | 239,200 |
| | 5,891,246 | 5,408,312 | 91.8 | 26,362 | 65,587 |
| | 108,313 | 107,279 | 99.0 | 485 | 1,206 |
| | 169,041 | 165,946 | 98.2 | 757 | 1,882 |
| 35,000 | 541,008 | 514,268 | 95.1 | 2,421 | 6,023 |
| 775,078 | 10,138,051 | 8,735,611 | 86.2 | 45,366 | 112,867 |
| | 2,218,287 | 2,164,518 | 97.6 | 9,927 | 24,696 |
| 400 | 6,317,186 | 5,905,765 | 93.5 | 28,268 | 70,329 |
| | 1 | | | | |
| | 9,561,096 | 9,559,435 | 100.0 | 42,784 | 106,444 |
| | 2,312,266 | 2,290,102 | 99.0 | 10,347 | 25,742 |
| | 90,799 | | | 406 | 1,011 |
| 1,187,479 | 71,063,479 | 64,154,234 | 90.3 | 317,996 | 791,150 |